



AKSARAY  
İL ÖZEL İDARESİ  
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ  
KURUMSAL  
MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER RAPORU

2019



**Bu Rapor  
AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ  
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.**

## **İLETİŞİM**

**Yunus Emre Mah. 15.Bulvar No:2 68200 - AKSARAY  
Telefon No: (382)215 36 95 Faks No: (382)215 36 98  
e-Posta: [68ozelidare@icisleri.gov.tr](mailto:68ozelidare@icisleri.gov.tr)**

**AKSARAY – 2019**

---

# SUNUŞ

---

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun'unun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklenti ve hedeflerini kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlamıştır.

Bir yandan bütçe uygulamaları ile kamusal hizmetlerin ifasında kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesini sağlayan, diğer yandan mali iş ve işlemlerde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılmasına olanak tanıyan «Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları» kuşkusuz kamu kurumlarına da bir değerlendirme yapabilme fırsatı sunmaktadır.

İdaremizin 2019 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe uygulama beklenti ve hedeflerinin yer aldığı **"Aksaray İl Özel İdaresi 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" nu** kamuoyuna arz ederim.

Saygılarımla...

**Hamza AYDOĞDU**  
Vali

# İÇİNDEKİLER

## SUNUŞ

### I. 2019 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri.....1
2. Bütçe Gelirleri.....6

### II. 2019 TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

1. Bütçe Giderleri .....7

# I. 2019 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## 1. Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri

### Bütçe Başlangıç Ödenekleri

2018 mali yılı bütçesiyle 80.000.000,00 TL ödenek tahsis edilen İdaremize, 2019 mali yılı için % 12,5'lik bir artışla 90.000.000,00 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiştir. 2019 Mali Yılı Bütçesi ile tahsis edilen bu ödeneğin 13.785.900,00 TL' sinin personel giderleri,1.888.500,00 TL'sinin sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 15.407.875,00 TL'sinin mal ve hizmet alımı giderleri, 1.630.000,00 TL'sinin cari transferler, 46.407.225,00 TL'sinin sermaye giderleri, 6.340.500,00 TL' sinin sermaye transferleri ve 4.540.000,00 TL'sinin de yedek ödenekte kullanılması öngörülmüştür.

BÜTÇE TERTİBİ	BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	
	2018 YILI	2019 YILI
01 Personel Giderleri	11.278.300,00	13.785.900,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.433.700,00	1.888.500,00
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	17.111.000,00	15.407.875,00
05 Cari Transferler	1.655.000,00	1.630.000,00
06 Sermaye Giderleri	38.571.000,00	46.407.225,00
07 Sermaye Transferleri	5.951.000,00	6.340.500,00
09 Yedek Ödenek	4.000.000,00	4.540.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>

### Bütçe Giderleri

### 2018 ve 2019 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Değişim Oranları

BÜTÇE TERTİBİ	2018 YILI	2019 YILI	DEĞİŞİM TUTARI
01 Personel Giderleri	13.916.512,03	16.324.143,25	2.407.631,22
02 SGK Devlet Primi Giderleri	2.538.141,16	2.899.247,28	361.106,12
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.962.955,63	11.817.452,30	3.854.496,67
04 Faiz Giderleri	1.264.342,94	2.276.631,49	1.012.288,55
05 Cari Transferler	1.116.364,77	947.974,86	-168.389,91
06 Sermaye Giderleri	52.776.898,44	30.720.175,59	-22.056.722,85
07 Sermaye Transferleri	3.812.000,00	2.567.750,00	-1.244.250,00
<b>TOPLAM</b>	<b>83.387.214,97</b>	<b>67.553.374,77</b>	<b>-15.833.840,20</b>

## 2018 ve 2019 Yılları İlk Altı Aylık (Ocak- Haziran) PERSONEL GİDERLERİ

2018 ve 2019 yılı (Ocak-Haziran) ilk altı aylık döneme ilişkin personel giderleri gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 2.407.631,22 TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görülmektedir.

		2018	2019	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak Haziran	TOPLAM	13.916.512,03	16.324.143,25	2.407.631,22

## 2018 ve 2019 Yılları İlk Altı Aylık (Ocak- Haziran) SGK PRİM GİDERLERİ

2018 ve 2019 yılı (Ocak-Haziran) ilk altı aylık döneme ilişkin SGK prim giderleri gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 361.106,12 TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görülmektedir.

		2018	2019	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak Haziran	TOPLAM	2.538.141,16	2.899.247,28	361.106,12

## 2018 ve 2019 Yılları İlk Altı Aylık (Ocak- Haziran) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2018 ve 2019 yılı (Ocak-Haziran) ilk altı aylık döneme ilişkin mal ve hizmet alım giderleri gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 3.854.496,67 TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görülmektedir.

		2018	2019	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak Haziran	TOPLAM	7.962.955,63	11.817.452,30	3.854.496,67

## 2018 ve 2019 Yılları İlk Altı Aylık (Ocak- Haziran) FAİZ GİDERLERİ

2018 ve 2019 yılı (Ocak-Haziran) ilk altı aylık döneme ilişkin faiz giderleri gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 1.012.288,55 TL tutarında daha fazla harcama yapıldığı görülmektedir.

		2018	2019	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak Haziran	TOPLAM	1.264.342,94	2.276.631,49	1.012.288,55

## 2018 ve 2019 Yılları İlk Altı Aylık (Ocak- Haziran) CARİ TRANSFERLER

2018 ve 2019 yılı (Ocak-Haziran) ilk altı aylık döneme ilişkin cari transferler gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 168.389,91 TL tutarında daha az harcama yapıldığı görülmektedir.

		2018	2019	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak Haziran	TOPLAM	1.116.364,77	947.974,86	-168.389,91

## 2018 ve 2019 Yılları İlk Altı Aylık (Ocak- Haziran) SERMAYE GİDERLERİ

2018 ve 2019 yılı (Ocak-Haziran) ilk altı aylık döneme ilişkin sermaye giderleri gerçekleştirmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 22.056.722,85 TL tutarında daha az harcama yapıldığı görülmektedir.

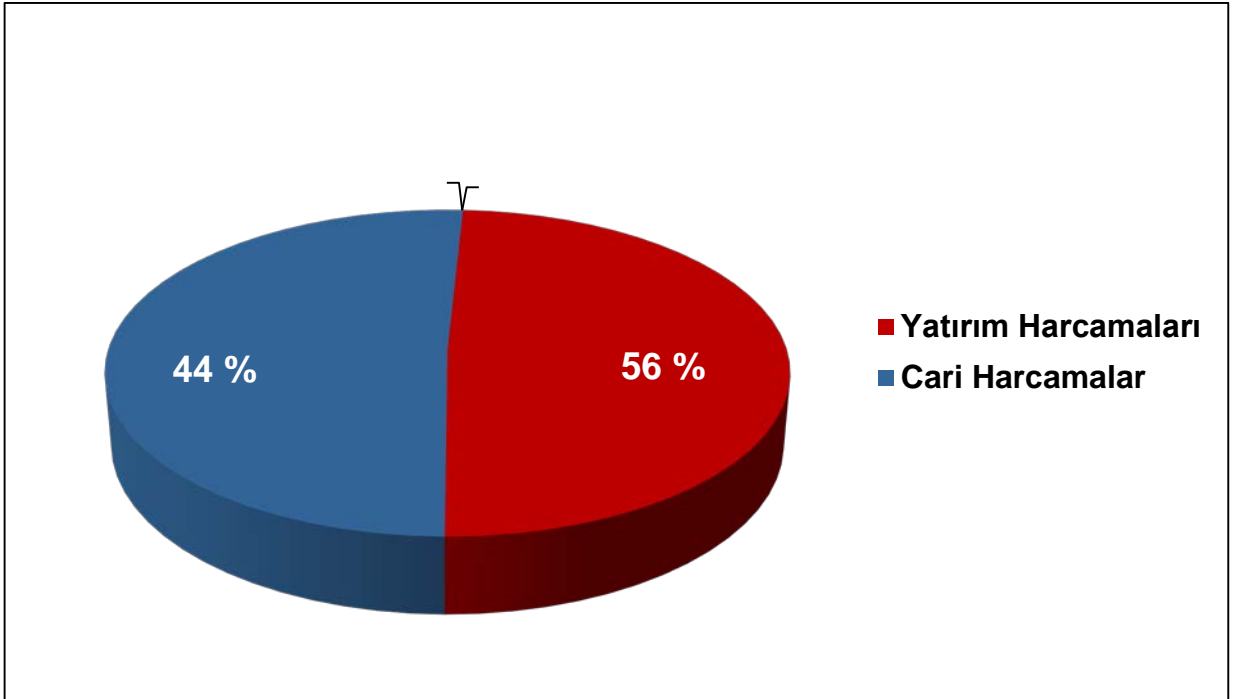
		2018	2019	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak Haziran	TOPLAM	52.776.898,44	30.720.175,59	-22.056.722,85

## 2018 ve 2019 Yılları İlk Altı Aylık (Ocak- Haziran) SERMAYE TRANSFERLERİ

2018 ve 2019 yılı (Ocak-Haziran) ilk altı aylık döneme ilişkin sermaye transferleri gerçekleşmelerine bakıldığında, bir önceki yıla göre 1.244.250,00 TL tutarında daha az harcama yapıldığı görölmektedir.

		2018	2019	DEĞİŞİM TUTARI
Ocak Haziran	TOPLAM	3.812.000,00	2.567.750,00	-1.244.250,00

## 2019 YILI İLK 6 AYLIK DÖNEMDE BÜTÇENİN CARİ-YATIRIM DENGESİ





## 2. Bütçe Gelirleri

İdaremiz 2018 mali yılının ilk 6 ayında **63.551.244,79** TL, 2019 mali yılının aynı döneminde ise yaklaşık % 27 'lik bir artışla **81.077.337,28** TL gelir elde etmiştir.

BÜTÇE TERTİBİ	OCAK-HAZİRAN 2018	OCAK-HAZİRAN 2019
	Gelir Gerçekleşmesi	Gelir Gerçekleşmesi
Vergi Gelirleri	694.100,00	268.838,26
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	448.081,06	244.506,80
Bağış ve Şartlı Yardımlar	17.288.325,17	36.703.785,63
Diğer Gelirler	45.120.738,56	43.781.706,59
Sermaye Gelirleri	0,00	78.500,00
<b>TOPLAM</b>	<b>63.551.244,79</b>	<b>81.077.337,28</b>

## I. 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### 1. Bütçe Giderleri

Aksaray İl Özel İdaresinin, 2019 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 90.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, yılın ilk altı ayı içinde (05) özel idare finansmanından (Ocak–Haziran) toplam 35.628.656,47 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Tahmini bütçenin 90.000.000,00 TL olduğu dikkate alındığında, yılın 2. altı aylık dönemi için kalan bütçe gideri 54.371.343,53 TL'dir.

### BÜTÇENİN HARCANMA DURUMU

